

〈간이투자설명서〉

기준일: 2026.07.03

한화 PLUS SK 하이닉스샌디스크채권혼합 50 증권상장지수투자신탁(채권혼합) [펀드코드: EW811]

투자 위험 등급

4 등급 [보통 위험]

1	2	3	4	5	6
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험

한화자산운용(주)는 이 투자신탁의 **투자대상자산의 종류 및 위험도**

등을 감안하여 **4 등급**으로 분류하였습니다.

이 투자신탁은 「예금자보호법」에 의한 보호를 받지 않는 실적배당상품으로, Akros Technologies 가 산출 및 발표하는 “Akros SK 하이닉스 샌디스크 채권혼합 50 지수”의 1 배수와 유사하도록 운용하는 것을 목적으로 하고, 시장위험 및 개별위험, 금리변동위험, 환율변동위험, 상장폐지위험 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

이 요약정보는 한화 SK 하이닉스샌디스크채권혼합 50 증권상장지수투자신탁(채권혼합)의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌·요약한 핵심정보를 담고 있습니다. 따라서 자세한 정보가 필요하신 경우에는 **동 집합투자증권을 매입하기 이전에 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.**

[요약정보]

[투자목적]

이 투자신탁은 국내 채권을 법 시행령 제 94 조제 2 항제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하되, 국내 주식 및 해외 주식에도 50% 미만으로 투자하며, 1 좌당 순자산가치의 일간변동률을 “Akros SK 하이닉스 샌디스크 채권혼합 50 지수”의 1 배수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 이 투자신탁은 외화표시 자산에의 투자에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 **환헤지 전략을 기본적으로 실시하지 않으므로**, 해당 외화표시 자산 투자에 따른 환율변동위험에 노출됩니다.

※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

[투자전략]

- 이 투자신탁은 “Akros SK 하이닉스 샌디스크 채권혼합 50 지수”를 기초지수로 하여 구성종목과 구성비율을 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 계획입니다. 다만, 구성종목 중 유동성, 추적오차 등을 감안하여 부분 복제하여 투자할 수 있습니다.
- 또한, 외화표시 자산에의 투자에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 **환헤지 전략을 기본적으로 실시하지 않으므로**, 해당 외화표시 자산 투자에 따른 환율변동위험에 노출됩니다.

■ Akros SK 하이닉스 샌디스크 채권혼합 50 지수

- ‘Akros SK 하이닉스 샌디스크 채권혼합 50 지수’는 한국거래소에 상장된 SK 하이닉스 주식, 미국 주식시장에 상장된 샌디스크(SanDisk) 주식, 그리고 KAP 국고채 Focus 총수익 지수로 구성된 혼합지수로, 일간 리밸런싱을 통해 SK 하이닉스와 샌디스크(SanDisk)로 구성된 주식 부문 비중이 50%를 초과하지 않도록 유지하는 것이 특징입니다

주) 상기 비중은 포트폴리오 내 구성 종목에 대한 편입 비중을 의미하며, 실제 이 투자신탁에 편입된 일부 유동성 자산 등을 포함할 경우 주식 편입 비중이 50%를 하회할 수 있습니다.

- 해당 지수는 SK하이닉스 주식, 샌디스크(SanDisk) 주식, KAP 국고채 Focus 총수익 지수를 매 영업일 25: 25: 50 의 비중으로 고정하는 방식으로 산출되며, 샌디스크(SanDisk) 종목 평가 시 USDKRW 환율을 반영하여 원화(KRW) 기준 Total Return 방식으로 산출됩니다.

- ✓ SK 하이닉스(000660): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 종목으로, 기초지수 내 25% 비중으로 편입합니다.
- ✓ 샌디스크(SanDisk, SNDK): 미국 주식시장에 상장된 종목으로, 기초지수 내 25% 비중으로 편입합니다. (USDKRW 환율 반영)
- ✓ KAP 국고채 Focus 총수익 지수: 한국자산평가(KAP)가 산출·발표하는 채권 지수로, 발행 시 만기 5 년 이하 국고채 중 9 종목을 동일 비중으로 편입합니다. 종목 선정은 국채선물 3 년물 근월물 바스켓 종목을 우선 편입하고, 잔여 종목은 국채선물 바스켓과의 평균 듀레이션 편차를

투자목적
및 전략

최소화하는 종목(최근 발행물 우선)으로 구성하며, 분기별(3·6·9·12 월 셋째 화요일) 리밸런싱을 실시합니다. 기초지수 내 50% 비중으로 편입합니다.

유니버스 (선정 기준)	- SK하이닉스: 한국거래소 유가증권시장에 상장된 SK하이닉스(000660) - 샌디스크(SanDisk): 미국 증권거래소에 상장된 SanDisk(SNDK) - 채권: 국고채 9종목
편입대상종목 (선정 기준)	[주식 부문] - 다음의 2개 종목을 각각 25% 비중으로 편입함. - SK하이닉스 (국내주식): 한국거래소 유가증권시장(KOSPI) 상장 종목 - 샌디스크(SanDisk) (해외주식): 미국 증권거래소 상장 종목 (Western Digital에서 인적분할 된 독립 상장 법인) [채권 부문] - 국고채 9종목으로 구성하며, 종목 간 비중은 동일비중 적용. - 지수 편입 - 국채선물 3년물 근월물 바스켓 종목은 우선 편입함 - 지수 평균 듀레이션과 국채선물 바스켓 종목 평균 듀레이션의 편차를 최소화 시키는 종목으로 편입하되 최근 발행된 종목을 우선적으로 편입하여 총 9종목으로 구성함 - 편입 제한 - 발행 시 만기가 5년 초과하는 채권 - 발행일이 도래하지 않은 선발행 국고채 - 재정증권 - 물가연동국채 - FRN - 주식관련채권 - 옵션부채권
구성종목수	- 주식: 2종목 - 채권: 9종목
비중결정 방식	[주식 부문] - SK하이닉스: 전체 포트폴리오의 25% 비중 부여 - 샌디스크(SanDisk): 전체 포트폴리오의 25% 비중 부여 [채권 부문] 선정된 국고채 9개 종목에 대하여 종목 간 동일가중 방식 적용
종목교체기준 (정기변경일)	- 매 영업일 각 구성 종목 또는 하위지수의 비중을 각각 25%: 25%: 50% 비율로 고정하는 방식으로 산출. $I_t = I_{t-1} \times \left(0.25 \times \frac{I_t^H}{I_{t-1}^H} + 0.25 \times \frac{I_{t-1}^S \times f_t}{I_{t-2}^S \times f_{t-1}} + 0.5 \times \frac{I_t^B}{I_{t-1}^B} \right)$ I_t: 혼합 지수의 t일 증가 I_t^H: SK하이닉스의 t일 증가 I_t^S: SanDisk의 t일 증가 I_t^B: KAP 국고채 Focus 총수익 지수의 t일 증가 f_t: USDKRW 환율의 t일 증가
산출기준일 및 가격	2025년 2월 25일 / 1,000pt
지수 공식산출일	2026년 5월 12일
지수사업자	Akros Technologies (https://www.akrostec.com/)

※ 기초지수(추적대상지수)의 산출 방법 등은 변경될 수 있으며, 시장상황 및 투자전략의 변경, 지수산

한화 PLUS SK하이닉스샌디스크채권혼합50증권상장지수투자신탁(채권혼합)

출입자가 지수를 정상적으로 산출할 수 없는 사유 발생 등으로 인해 집합투자업자의 판단에 따라 기초지수(추적대상지수)가 변경될 수도 있습니다. 이 경우 이 투자신탁은 변경등록을 하고 법령에서 정한 수시공시의 방법 등으로 공시될 예정입니다.

■ 기초지수(추적대상지수) : Akros SK 하이닉스 샌디스크 채권혼합 50 지수 * 100%

※ 상기 투자전략은 시장상황에 따라 변경될 수 있습니다.

분류 투자신탁, 증권(혼합채권형), 개방형(중도환매 가능), 추가형, 상장지수투자신탁

투자비용

클래스 종류	투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용 (단위: %)					1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시 (단위: 천원)				
	판매 수수료	총 보수	지정참가 회사보수	동종 유형 총보수	총 보수 비용	1년	2년	3년	5년	10년
투자신탁	-	0.25	0.001	-	0.25	26	53	81	142	322

* '1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총보수·비용 예시'는 투자자가 1,000 만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용(판매수수료 + 합성 총보수비용)을 의미합니다. 선취판매수수료 및 총보수비용은 일정하고, 이익금은 모두 채투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하였습니다.

* 집합투자기구의 구체적인 투자비용은 투자설명서(제 2 부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항)를 참고하시기 바랍니다.

* 동종유형 총보수는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.

투자실적
추이
(연평균
수익률,
세전기준)

종류	최초 설정일	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일 이후
투자신탁	미설정					
기초지수(%)						
수익률변동성(%)						

* 기초지수: Akros SK 하이닉스 샌디스크 채권혼합 50 지수 * 100% (기초지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)

* 연평균 수익률은 해당 기간 동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급 후 해당기간 동안의 세전 평균 수익률을 나타내는 수치입니다.

* 수익률 변동성(표준편차)은 해당기간 펀드의 연환산 주간수익률이 평균수익률에서 통상적으로 얼마만큼 등락했는지를 보여주는 수치로서, 변동성이 높을수록 수익률 등락이 빈번해 펀드의 손실위험이 높다는 것을 의미합니다.

운용전문
인력

성명	생년	직위	운용현황 (단위: 개, 억원)		동종집합투자기구 연평균 수익률(국내외 채권혼합) (단위: %)				운용 경력년수
			집합투자 기구수	운용 규모	운용역		운용사		
					최근 1년	최근 2년	최근 1년	최근 2년	
우종필	1994	책임(매니저)	24	27,214	-	-	5.84	4.49	1년 4개월
전상훈	1986	부책임(매니저)	32	61,213	-	-			3년 3개월

* 기준일: 2026년 7월 3일

* "책임운용전문인력"은 해당 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 의미하며, "부책임운용전문인력"은 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 의미합니다.

* 운용전문인력의 최근 과거 3년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 한국금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.

* 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과를 의미하며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회사 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다.

* "운용경력년수"는 해당 운용 전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간을 말합니다.

투자자
유의사항

· 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

· 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.

· 간이투자설명서보다 자세한 내용이 필요하시어 투자설명서의 교부를 요청하시면 귀하의 집합투자증권 매입 이전까지 교부하오니 참고하시기 바랍니다.

· 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증

권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.

· 이 집합투자증권의 투자위험등급을 확인하시고, 귀하의 투자 경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.

· **증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표는 반드시 실현된다는 보장은 없습니다. 또한 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장은 없습니다.**

· 집합투자기구가 설정 후 1 년이 경과하였음에도 설정액이 50 억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인 하시기 바라며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

주요투자 위험	구 분	투자위험의 주요 내용
	원금손실위험	이 투자신탁은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에 따라 보호되지 않으므로 투자원본을 보장하지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다.
	시장위험 및 개별위험	투자신탁재산을 주식 및 채권 등에 투자함으로써 증권의 가격 변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화 등에 따른 위험에 노출됩니다. 또한, 투자신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다.
	금리변동위험	채권의 가격은 이자율에 의해 결정됩니다. 일반적으로 이자율이 하락하면 채권가격 상승에 의한 자본이득이 발생하고 이자율이 상승하면 채권가격 하락에 의한 자본손실이 발생합니다. 따라서 채권을 만기까지 보유하고 중도에 매도하는 경우에는 시장상황에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
	개별위험	주식, 채권 등 이 집합투자기구가 투자하는 투자대상종목의 가치는 해당종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다. 따라서 주식뿐만 아니라 채권 등 비교적 안전자산이라 할 지라도 해당 종목의 가격 변동에 의해 원금손실을 입게 될 수도 있습니다.
	신용위험	이 투자신탁은 채권, 파생결합증권 등 증권의 거래에 있어서 발행회사나 거래상대방의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화 등에 따라 발행회사나 거래상대방의 신용등급이 하락하거나 채무불이행 위험이 커짐으로 인해 급격한 가치변동을 초래할 수 있으며, 이에 따라 투자신탁재산의 가치가 하락할 수 있습니다.
	환율변동위험 (환헤지 미시행)	이 투자신탁은 환율변동위험 제거를 위한 환헤지 전략을 실행하지 않습니다. 따라서 투자자는 외국통화에의 투자에 따른 환율변동위험에 100% 노출됩니다. 이는 해당 외화자산인 투자자산의 가치가 상승함에도 불구하고 원화(KRW)와 해당국가 통화간 상대적 가치의 변화로 인해 투자시 수익을 얻지 못하거나 원금의 손실이 발생할 수도 있음을 의미합니다. 예를 들어 원화의 가치가 외국통화에 비하여 상대적으로 더 높아지면, 외화자산인 투자자산의 가치는 원화가치로 환산했을 때 낮아집니다. 이러한 환율변동위험을 회피하고자 하는 투자자께서는 투자금액을 고려하시어 이 집합투자기구와는 별도로 환헤지 방안을 강구하셔야 합니다.
	파생상품 투자위험	파생상품(선물, 옵션에의 투자)은 작은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 지렛대 효과(레버리지 효과)로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 높은 위험에 노출됩니다.
	국가위험	이 투자신탁은 해외 주식에 투자하기 때문에 투자 대상국의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험에 노출되어 있습니다. 또한 해외의 경제전망, 환율 변동 등 해외경제지표의 변화, 정부정책 및 제도의 변화로 인해 자산가치의 손실이 발생할 수 있으며, 외국인에 대한 투자제한, 조세제도 변화 등의 정책적 변화 및 사회 전반적인 투명성 부족으로 인한 공시 자료의 신뢰도 위험 등이 있습니다.
	장중거래시 환율 변 동에 따른 위험	이 투자신탁은 한국거래소 개장시간 동안 원화와 투자신탁이 보유한 외화 간 환율 변동에 노출됩니다. 환율 변동에 따라 추정 순자산가치(NAV)가 변동되며, 이에

		따라 시장에서 거래되는 이 투자신탁의 가격도 변동될 수 있습니다. 따라서 이 투자신탁을 장중 유통시장에서 거래하는 경우 환율 변동에 유의하시기 바랍니다.
	집중투자에 따른 위험(종목)	이 투자신탁은 신탁재산의 50% 미만으로 주식에 투자하며 ‘SK 하이닉스’ 및 ‘샌디스크(SanDisk)’ 두 종목에만 집중하여 투자하기 때문에 국내외 주식시장 전체의 성과와는 크게 다를 수 있으며, 일반적으로 주식시장 전체에 투자하는 일반 주식형 투자신탁보다 더 높은 위험을 부담할 가능성이 높습니다.
	집중투자에 따른 위험(섹터)	이 투자신탁은 메모리 반도체라는 특정한 주제를 가지고 투자하는 투자신탁입니다. 그러므로 특정한 업종에 집중적으로 투자할 수 있기 때문에 특정 업종의 성과에 따라 투자신탁의 성과가 좌우될 수 있습니다. 또한, 해당 업종의 급격한 변동에 따라서 최초 목적인 투자목적과는 다르게 급격한 가격변동위험에 처할 수 있으며 경우에 따라서는 심각한 원본의 손실을 입을 수 있습니다. 특정 업종(섹터) 집중 현상이 발생할 수 있으며 이로 인해 국내·미국 주식시장 전체의 성과와는 크게 다른 성과를 보일 수 있습니다. 즉, 본 투자신탁은 국내·미국 주식시장 전체에 투자하는 일반 주식형 투자신탁보다 더 높은 위험을 부담할 가능성이 높습니다. 또한 이러한 업종 집중 현상이 발생할 경우, 본 투자신탁의 성과는 국내·미국 주식시장 전체의 성과보다 높은 변동성을 보일 수 있습니다.
	메모리반도체 산업 투자에 따른 위험	메모리반도체 산업은 글로벌 수요와 공급 변화에 따라 제품 가격이 큰 폭으로 등락하는 경기 순환적(Cyclical) 특성을 가지고 있어, 업황의 변동에 따라 관련 기업의 실적과 주가가 크게 영향을 받을 수 있습니다. 전방 산업의 수요 변화, 메모리 제조사들의 설비 투자에 따른 수급 불균형, 빠른 기술 변화와 경쟁 심화 등으로 인해 산업 전반의 변동성이 확대될 수 있으며, 대외 경제 환경과 지정학적·정책적 요인의 변화에도 민감하게 노출되어 있습니다. 이에 따라 메모리반도체 산업의 업황이 악화될 경우 본 투자신탁의 성과가 부정적인 영향을 받을 수 있으며, 다양한 산업에 분산투자하는 전략에 비해 손실 폭이 확대될 수 있습니다.
	투자자산별 투자비중 고정에 따른 위험	이 투자신탁의 기초지수는 주식부문과 채권부문이 각각 50:50 비중으로 구성된 혼합지수로, 전체 포트폴리오에서 개별자산의 투자 비중을 매일 리밸런싱하여 초기 배분 비중을 일정하게 유지시키는 Constant Mix 방식으로 산출하고 있습니다. 해당 지수의 배분 비중은 SK 하이닉스 주식, 샌디스크(SanDisk) 주식, 그리고 한국자산평가에서 산출하는 KAP 국고채 Focus 총수익 지수를 각각 25:25:50 으로 구성합니다. 이때 샌디스크는 미국 주식시장에 상장된 종목으로 USDKRW 환율을 반영하여 편입합니다. 따라서 SK 하이닉스 및 샌디스크 주식이 상승하는 경우, 주식 비중이 높아지면 보유 주식을 매도해 초기 배분 비중을 맞추기 때문에 해당 주식의 상승률에 미치지 못하는 성과를 거둘 수 있습니다. 마찬가지로 채권 지수가 상승하는 경우에도 채권 비중이 높아지면 보유 채권을 매도해 초기 배분 비중을 맞추기 때문에 채권 지수의 상승률에 미치지 못하는 성과를 거둘 수 있습니다.
	Akros SK 하이닉스 샌디스크채권혼합 50 지수 추종에 따른 위험	이 투자신탁이 추종하는 기초지수인 'Akros SK하이닉스샌디스크채권혼합 50 지수'는 주식부문과 채권부문이 각각 50:50 비중으로 구성된 혼합지수로, 특히 주식부문은 SK 하이닉스 및 샌디스크(SanDisk) 2 개 종목에만 집중 투자하는 지수입니다. 지수는 SK 하이닉스의 비중, 샌디스크의 비중, 그리고 한국자산평가에서 산출하는 KAP 국고채 Focus 총수익 지수의 비중을 25:25:50 으로 일정하게 유지되도록 매일 리밸런싱이 이루어지므로, 해당 종목의 편입비중 조절을 위한 매매과정에서 기초지수 성과와 괴리(추적오차)가 크게 발생할 수 있습니다. 또한 해당 종목이 거래중지 장기화 또는 상장폐지가 될 경우, 지수관리회사는 지수산출방식을 대폭 변경하거나 지수산출을 중단할 수 있으며, 이로 인하여 이 투자신탁의 운용이 중단되거나 상장폐지 및 전부해지될 수 있습니다.
	주식/채권 배분비율 불일치 위험	이 투자신탁은 매일 주식부문과 채권부문의 비율을 50:50 으로 유지하기 위하여 투자비율 조정을 수행합니다. 주식부문과 채권부문에 대한 일간 비율 조정은 주식

한화 PLUS SK하이닉스샌디스크채권혼합50증권상장지수투자신탁(채권혼합)

		시장이 종료되는 시점에 지수 목표 비중을 기준으로 조정하는 것을 원칙으로 합니다. 따라서 다음과 같은 사유로 목표자산배분비율과의 괴리가 발생할 수 있습니다. 1. 주식의 동시호가 가격이 크게 변동하여 주식 증가를 정확히 반영한 목표 편입비를 달성하지 못하는 경우. 2. 거래 비용 대비 미세조정의 필요성이 적을 경우. 3. 일간 주식시장 종료 이후 채권부문 지수가 큰 폭으로 변동될 경우. 4. 샌디스크는 USDKRW 환율을 반영하여 편입되므로 국내 주식시장 종료 이후 또는 조정 기준 시점과 실제 매매 시점 사이에 환율이 큰 폭으로 변동될 경우
	국내·미국 거래시간 차이에 따른 목표비중 이탈 위험	이 투자신탁의 주식부문에는 국내 주식시장에 상장된 SK하이닉스와 함께 미국 주식시장에 상장된 샌디스크(SanDisk)가 포함되어 있습니다. 그런데 두 종목이 거래되는 시장의 거래 시간대가 서로 상이하여, 국내 주식시장이 열려 있는 동안 샌디스크는 거래되지 않고, 반대로 미국 주식시장이 열려 있는 동안에는 SK 하이닉스가 거래되지 않습니다. 이 투자신탁의 일간 비율 조정은 국내 주식시장 종료 시점 근처에서 이루어지나, 그 시점에 샌디스크는 실시간 거래가 이루어지지 않고 있어 실제 매매를 통한 편입비 조정에 시차가 발생합니다. 또한 국내 주식시장 종료 이후 미국 주식시장에서 샌디스크 주가가 큰 폭으로 변동될 경우, 이를 즉시 반영하지 못합니다. 따라서 이러한 거래시간 차이로 인하여 SK 하이닉스 25 : 샌디스크 25 : 채권 50 의 목표 배분 비중이 정확히 유지되지 못하고, 실제 자산 배분 비중이 목표 비중에서 벗어날 수 있습니다.
	추적오차 발생위험	이 투자신탁은 추적대상지수와 동일한 수익률을 실현함을 그 투자목적으로 하고 있으나, 일시적인 가격 변동, 투자신탁보수, 위탁매매수수료, 지수사용료, 상장수수료 등 관련 비용의 지출 등 현실적 제한으로 인하여 추적대상 지수와 동일한 수익률이 실현되지 아니할 가능성이 있습니다. 따라서 이 투자신탁의 수익률과 추적대상 지수의 수익률이 동일할 것을 전제로 하는 투자는, 당해 추적오차로 인하여 예상하지 못한 손실을 실현할 수도 있습니다.
	상장폐지 위험	유가증권시장 상장규정 제 116 조의 상장폐지기준에 해당되는 등 이 투자신탁의 수익증권 상장폐지가 필요하다고 인정하는 경우 이 투자신탁은 상장폐지 하여야 합니다. 이 경우 이 투자신탁의 신탁계약은 해지되고 잔여자산을 분배할 것이나, 잔여자산 분배시까지의 기간 동안에는 유통시장을 통한 수익증권의 현금화가 어려워질 가능성이 있으며, 이로 인하여 예상하지 못한 손실이 발생할 수도 있습니다.
	상장거래에 따른 가격괴리 위험	이 투자신탁은 한국거래소에 상장되어 거래되는 상장지수투자신탁으로서 상장된 이후 유동성공급자가 시장거래 조성을 위한 노력 등의 업무를 수행하나 호가 공백이나 거래부진, 헷지수단이 한국과의 시차가 존재하는 시장에서 거래, 휴일이나 해외거래소의 시스템 문제 등의 사유로 투자신탁의 순자산가치인 기준가격과 시장수급의 변화로 인해 형성되는 시장거래가격이 서로 다르게 형성될 수 있으며, 또한 그로 인해 시장가격의 변동성이 증가될 위험이 있습니다.
	집합투자기구 해지의 위험	투자신탁을 설정한 이후 1년이 되는 날에 원본액이 50 억 미만인 경우 또는 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1 개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50 억원 미만인 경우 집합투자업자가 투자신탁을 해지하는 등 투자자의 동의 없이 해당 집합투자기구를 해지할 수 있습니다.
※ 기타 다른 투자위험에 관한 사항은 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.		
매입방법	개인투자자 : 장내 매수 법인투자자 : 장내 매수, 설정 청구	환매방법 개인투자자 : 장내 매도 법인투자자 : 장내 매도, 환매 청구
환매수수료	없음	
기준가	산정방법	- 당일 기준가격 = (전일 집합투자기구 자산총액 - 부채총액) / 전일 집합투자기구 총좌수 - 1 좌 단위로 원미만 셋째자리에서 반올림하여 원미만 둘째자리까지 계산
	공시장소	판매회사 본·영업점, 집합투자업자(www.hanwhafund.co.kr) · 판매회사 · 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지(dis.kofia.or.kr)에 게시합니다.

과세	구분	과세의 주요 내용		
	집합투자기구	집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙입니다.		
	수익자	거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.		
	· 상장지수집합투자기구(ETF)의 보유기간과세 적용 시행			
	소득세법 시행규칙 제 13 조의 시행에 따라 이 투자신탁과 같은 상장지수집합투자기구의 경우도 보유기간 중에 발생한 이익에 대하여 2010년 7월 1일부터 배당소득세가 과세됩니다. 배당소득금액, ETF 매수가격 등의 적용기준은 “투자설명서”를 참고하시기 바랍니다. 다만, 국내주식형 ETF(국내 증권시장에서 거래되는 주식의 가격만을 기반으로 하는 지수의 변화를 그대로 추적하는 것을 목적으로 하는 ETF)에 대해서는 보유기간 과세가 적용되지 않습니다.			
※ 과세내용은 정부 정책, 수익자의 세무상 지위 등에 따라 달라 질 수 있으므로 유의하여 주시기 바랍니다. 그리고 자세한 내용은 정식 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.				
전환절차 및 방법	해당사항 없음			
집합투자업자	한화자산운용(주) (대표번호: 02-6950-0000 / 인터넷 홈페이지: www.hanwhafund.co.kr)			
모집기간	2026년 7월 26일부터 투자신탁의 해지일까지	모집·매출 총액	제한없음	
효력 발생일	2026년 7월 26일	존속 기간	별도로 정해진 신탁계약기간은 없음	
판매회사	집합투자업자(www.hanwhafund.co.kr), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr) 인터넷홈페이지 참고			
참조	집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제 4부 1. 집합투자업자에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.			
집합투자기구의 종류	해당사항 없음			

[집합투자기구 공시 정보 안내]

- 증권신고서: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
- 투자설명서: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(kofia.or.kr), 집합투자업자(www.hanwhafund.co.kr) 및 판매회사 홈페이지
- 정기보고서(영업보고서, 결산서류): 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) 및 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr)
- 자산운용보고서: 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(www.hanwhafund.co.kr)
- 수시공시: 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(www.hanwhafund.co.kr)